

## **Návrh rozpočtového výhledu na rok 2022-2023**

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, navrhuje OZ obce Mirošovice tento rozpočtový výhled:

- do roku 2021 jde obec se stavem na **účetech** – příjmová rezerva pro plánované výdaje činí celkem **38 801 000,- Kč**. (KB – běžný účet, ČNB - projektové účty, JT Bank – spořicí účet. Celkový stav k 30.11.2020)

### **1. Očekávané příjmy a výdaje v roce 2021 - rozpočet na rok 2020 je schodkový, schodek ve výši 26,5 mil. Kč bude hrazen z rezervy. Po přebytkových letech 2017 -19 je zatím také rok 2020 přebytkový (1 mil. Kč)**

- Očekávané příjmy 21 850 000,- Kč
- Očekávané výdaje 48 350 000,- Kč

### **2. Vývoj dlouhodobých pohledávek a závazků:**

**Pohledávky** – žádné obec nemá.

Platby dle OZV o zhodnocení stavebního pozemku (obecní IS – vodovod + kanalizace), místní poplatky a poplatky za svoz odpadu, pronájmy nemovitostí (ČOV, vodojem Peleška, Štičí rybník, reklama na mostě přes D1, telefonní ústředna O2 v budově OÚ, reklamní plochy na komunikacích, poplatky z ubytovacích kapacit, hřbitovní kaple, parkinky, pole, učebny ZŠ, aj.), pronájmy sportovního areálu a tělocvičny – jsou pravidelně a dle nastavených platebních harmonogramů plněny

**Závazky** - obec závazky nemá, plnění probíhá dle smluv o dílo, platby faktur a záloh (elektrina, plyn, vodné a stočné, odpadové a lesní hospodářství, pojistky, aj.) – vše v době splatnosti, členské příspěvky jsou řádně hrazeny (DSO Ladův kraj).

### **3. Vymezení finančně náročných akcí na roky 2022-23:**

- Intenzifikace ČOV – rozpočet činí 27 mil. Kč bez DPH, spoluúčast obce 13 mil. Kč, zbytek bude hrazen z finanční podpory ministerstva zemědělství ČR
- Rozšíření sítě vodovodu a kanalizace v lokalitách na Na Vrchách a Karlín – rozpočet 25 mil. Kč, spoluúčast obce 11 mil. Kč, zbytek bude hrazen z finanční podpory ministerstva zemědělství ČR
- Rekonstrukce místní komunikace Hubačovská – rozpočet činí 6 mil. Kč, spoluúčast obce závisí na získané dotační podpoře, předpokládaná spoluúčast je ve výši 15%, tj. cca 1 mil. Kč
- Nové veřejné osvětlení v ulici Hubačovská – rozpočet cca 600 tis. Kč
- Příprava projektů, dokumentace – nástavba budovy Mateřské a Základní školy Mirošovice, rekonstrukce ulice Na Vrchách a Karlín vč. veřejného osvětlení

### **Vymezení finančně náročných akcí na roky 2022-25:**

- „Víceúčelový dům Hlavní 5“ – dotace/vlastní zdroje, spoluúčast cca 10-15 mil. Kč
- Regulační plán a rekonstrukce komunikace Na Stráni (PD + inženýring, dotační žádosti, realizace, spoluúčast obce) – cca 5-10 mil. Kč
- Rozšíření sítě vodovodu a kanalizace v celé lokalitě Na Stráni a přilehlé části Na Vrchách (PD + inženýring, realizace, vlastní zdroje obce) – cca 5-10 mil. Kč
- Rekonstrukce místních komunikací – postupně dle jejich stavu v celé obci
- Lesy – nové výsadby po kůrovcové kalamitě, oprava lesních cest
- Revitalizace obce – pokračování v parkových úpravách, výsadbě veřejné zeleně, instalace mobiliáře, výstavba dětských hřišť

MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce